

4460

Exp. 10705

19603

Quito, Marzo 18 del 2015 ✓

Señor Ingeniero
Santiago Miguel Antonio Jijón Letort ✓
Presente

De mi consideración:

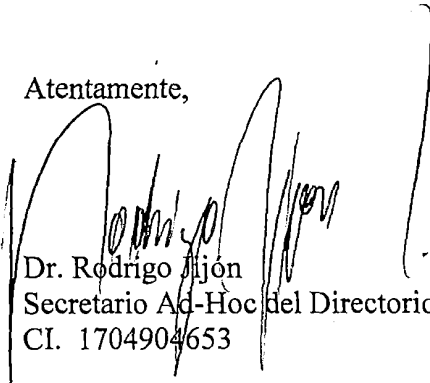
Pongo en su conocimiento que el directorio de CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A. en sesión celebrada el día de hoy, 18 de Marzo del 2015, decidió elegir a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el período de dos años. ✓

Corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Catorce y Treinta del estatuto Social. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el Artículo Treinta y Dos del mismo Estatuto, inserto en la escritura pública de reforma del Contrato de Sociedad Mercantil otorgada ante el Notario Tercero de Quito el 25 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el 10 de Octubre del mismo año.

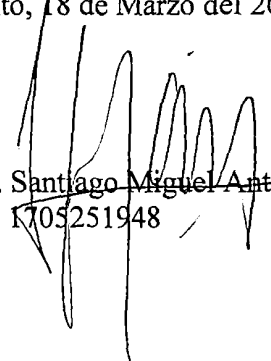
La compañía CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Quito el 25 de Mayo de 1970, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Junio del mismo año, bajo la denominación COLOR CIA. LTDA. La escritura pública de cambio de denominación, fusión, transformación; fue otorgada ante el Notario Primero de Quito el 14 de Diciembre de 1976, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de Abril de 1977. La escritura pública en la que consta la transformación de compañía limitada a anónima, fue otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el primero de Julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de Noviembre del mismo año.

Por último, la compañía reformó su Estatuto Social mediante escritura pública otorgada el 23 de Abril del 2002 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Junio del 2002. 62.

Atentamente,


Dr. Rodrigo Jijón
Secretario Ad-Hoc del Directorio
C.I. 1704904653

Acepto la designación de Presidente Ejecutivo
Constante en el presente nombramiento.
Quito, 18 de Marzo del 2015


Ing. Santiago Miguel Antonio Jijón Letort
C.I. 1705251948





RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	13501
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4460
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/03/2015
FECHA ACEPTACION:	18/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CENTRO GRAFICO GEOGRAFICO S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705251948	JIJON LETORT SANTIAGO MIGUEL ANTONIO	PRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# DEL: 11/06/1970 NOT: SEPTIMO DEL: 25/05/1970 TRANSFORMO RM# DEL: 24/11/1988 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 01/07/1988 REFOR. ESTAT. RM. 62 DEL 18/06/2002 NOT. CUADRAGESIMO DEL 23/04/2002.- P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 005-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL